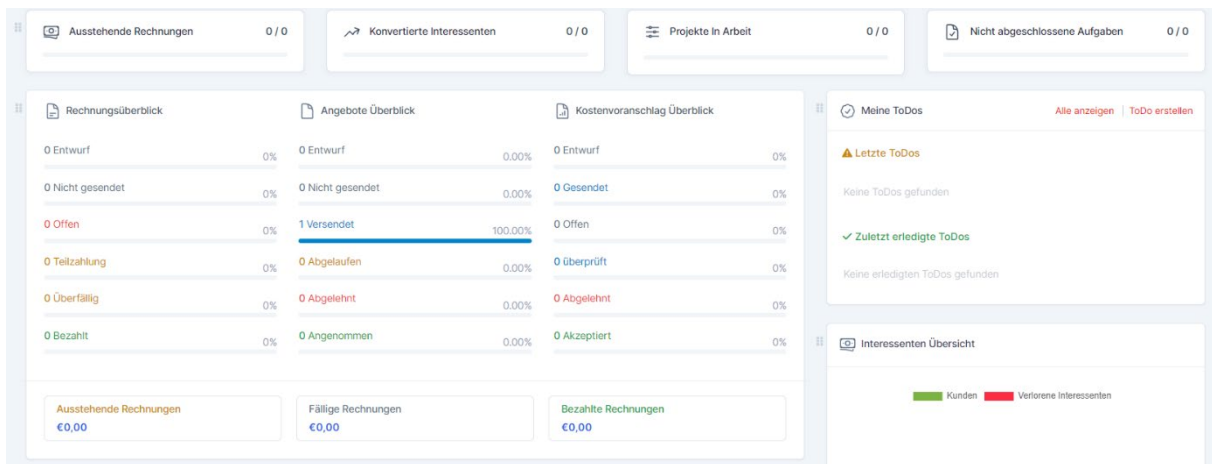


# Funktionen und Anleitung Energieberater CRM

Mit dem CRM für Energieberater haben Sie ein komplettes Tool zur Verwaltung der Kunden. Von dem Anlegen der Kundendaten über Angebot Erstellung bis hin zur Rechnungsstellung inkl. Automatischer Mail bei Zahlungsverzug deckt das CRM alle Bedürfnisse die man als Energieberater und Energieberaterin benötigt ab.

1. Energieberater Dashboard und Funktionen (Ab Seite 1)
2. Kunden Dashboard und Funktionen (Ab Seite 13)
3. System Voraussetzungen (Auf Seite 15)

## 1.1-Dashboard



- Überblick der offenen, der bezahlten und der überfälligen Rechnungen
- Überblick der versendeten Angebote, der abgelehnten und angenommenen.
- Überblick Kostenvoranschlag (wie Angebote)

**Unterschied Angebot vs. Kostenvoranschlag:** Der Preis bei einem Angebot ist verbindlich, der Preis bei einem Kostenvoranschlag darf den genannten Preis überschreiten. Ein Angebot ist immer kostenlos, während der Kostenvoranschlag verrechnet werden darf.

## 1.2-Kunden Übersicht

The customer overview table provides a detailed view of the customer database. It includes the following elements:

- Actions:** '+ Kunde erstellen', 'Kunden importieren', and 'Kontakte' buttons.
- Summary:** 'Kunden Zusammenfassung' showing 1 Gesamte Kunden, 1 Aktive Kunden, 0 Inaktive Kunden, 1 Aktiviert, 0 Deaktiviert, and 0 Heute angemeldet.
- Filters:** 'Inaktive ausschließen Kunden' checkbox, '25' items per page, 'Export', 'Massenbearbeitung', and a search bar.
- Table Columns:** #, Firma, Haupt Ansprechpartner, Standard E-Mail, Telefon, Aktiviert, Gruppe, and Erstellungsdatum.
- Table Row:** 1, Person - Profil anzeigen, Franziska Sparfuchs, [Active], [Group], 28.11.2023 14:37:27.
- Navigation:** 'Zeige 1 bis 1 von 1 Einträge', 'zurück', '1', and 'vor' buttons.

Übersicht aller Kunden. Über den Button Kunden erstellen kann man in wenigen Minuten einen neuen Kunden anlegen. Der Kunde erhält automatisiert eine E-Mail mit den Zugangsdaten für sein Kundenkonto. Das Thema Kundenkonto wird später in dieser Anleitung genauer erläutert.

## 1.3-Vorlagen – Textbausteine

Beschreibung	Lange Beschreibung	Preis	Steuer 1	Steuer 2	Einheit	Gruppenname	
<input type="checkbox"/>	Durchführung einer Vor-Ort-Beratung und Erstellung des iSFP	Erfassung des Ist-Zustandes der Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach oder oberste Geschossdecke und Kellerdecke oder Boden gegen Erdreich) sowie der Heizungsanlage an Ihrem Gebäude vor Ort. Berechnung des spezifischen Energieverbrauchs in kWh nach standardisierten Rahmenbedingungen der Energieeinsparverordnung. Vorschläge für die energetische Sanierung des Gebäudes, inklusive CO2- sowie Kostenminderungspotential. Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) Erläuterung der Ergebnisse und Übergabe der Urkunde vor Ort.	€1.350,00	19,00%	0,00%	Stück	

Über den Button „Rechnungsartikel erstellen“ kann man sich Textbausteine anlegen wie z.B. der Angebotstext für den iSFP, den Energieausweis etc.

Diese Textbausteine bzw. Positionen kann man mit einem Klick in das Angebot einfügen.

## 1.4-Kostenvoranschlag – Angebot

Die Vorgehensweise ist bei beiden identisch. Hier zeigen wir die Erstellung des Angebotes.

Angebot #	Betrag	Steuer	Kunde	Projekt	Tags	Datum	Gültig bis	Energieberaternummer	Status
GEB - AN -2023/000001	€1.606,50	€256,50	Franziska Sparfuchs			28.11.2023	28.12.2023	EB693177	Versendet

Eine Übersicht mit allen bisher erstellten Angeboten und ganz rechts sieht man den Status des Angebotes. In diesem Fall ist der Status „Versendet“ also noch nicht durch den Kunden beauftragt.

Um ein neues Angebot zu erstellen, klickt man oben auf „Angebot erstellen“ und es öffnet sich die Eingabemaske.

**Angebot erstellen**

\* Kunde: Auswählen und anfangen zu tippen

Rechnung für: Objekt Adresse

\* Angebots-Nummer: GEB - AN -2023/ 000002

\* Datum: 29.11.2023 Gültig bis: 29.12.2023

Währung: EUR € Status: Entwurf

Energieberaternummer: EB693177

Mitarbeiter: Joachim Paul Rabatt Art: Kein Rabatt

Admin Notiz: [Empty text area]

Oben wählt man den Kunden aus und gibt die Energieberater Nummer ein. Hier kann man entweder eigenständig Angebotstexte und Preise eingeben oder man wählt eine Vorlage aus die vorher als Textbaustein angelegt wurde.

Ist man fertig klickt man unten rechts auf die Pfeiltaste bei dem Button Speichern und wählt „Speichern und Senden“ aus, wenn man das Angebot sofort versenden will. Der Kunde erhält das Angebot automatisiert per Mail.

## 1.5-Übersicht Angebote

Nach dem man auf „Speichern und Senden“ geklickt hat kommt man zur Übersicht aller Angebote und rechts sieht man das gerade erstellte Angebot.

The screenshot displays a software interface for managing offers. On the left, there is a list of offers with columns for 'Angebot #', 'Betrag', 'Kunde', 'Datum', and 'Status'. Two offers are listed, both for 'Franziska Sparfuchs' with a value of €1,606.50. The right side shows a detailed view of the selected offer 'GEB - AN -2023/000002'. It includes the offer title 'Energieberatung "Wir machen es effizient"', customer address '12345 Solarhausen', and a table of items. The table has columns for '#', 'Artikel', 'Menge', 'Preis', and 'Gesamt'. One item is listed: 'Durchführung einer Vor-Ort-Beratung und Erstellung des iSFP' with a quantity of 1, a price of €1,350.00, and a total of €1,350.00.

Hier sieht man das eben erstellte Angebot sowie eine Übersicht aller Angebote. Neben dem Button „In Rechnung umwandeln“ hat man verschiedene Möglichkeiten wie Download PDF und weitere Punkte, die jedoch selbsterklärend sind.

Der Kunde erteilt den Auftrag (Details werden im Bereich Kundenkonto näher erläutert) und Sie als Energieberater beginnen z.B. mit der Erstellung des iSFP.

Sie können bei dem jeweiligen Kunden direkt Dateien hochladen, die entweder nur für Sie ersichtlich sind oder auch für den Kunden. Beim Upload der Datei können Sie auswählen, wer alles die Datei sehen darf.

## 1.6-Kunden Übersicht

The screenshot shows a customer overview for 'Franziska Sparfuchs'. On the left, there is a sidebar menu with various options like 'Profil', 'Kontakte', 'Notizen', 'Abrechnung', 'Rechnungen', 'Zahlungen', 'Vorschlag', 'Gutschriften', 'Angebote', 'Abonnements', 'Ausgaben', 'Verträge', 'Projekte', 'Aufgaben', 'Tickets', and 'Dateien'. The main area is titled 'Angebote' and shows a summary of offer statuses: 'Entwurf €0,00', 'Versendet €3.213,00', 'Abgelaufen €0,00', 'Abgelehnt €0,00', and 'Angenommen €0,00'. Below this is a table of offers with columns for 'Angebot #', 'Betrag', 'Steuer', 'Projekt', 'Tags', 'Datum', 'Gültig bis', 'Energieberaternummer', and 'Status'. Two offers are listed, both for 'Franziska Sparfuchs' with a value of €1,606.50 and a tax of €256.50.

Verschiedene Menüpunkte, um alle Details vom Kunden direkt zu sehen. Die einzelnen Punkte erklären sich von selbst.

## 1.7-Datei Upload

Die gewünschte Datei einfach per Drag and Drop in das Feld ziehen. Als Standard ist die Datei nicht für den Kunden verfügbar. Soll der Kunde die Datei ebenfalls sehen den Schieberegler anklicken.

## 1.8-Rechnungen

Nachdem der Kunde das Angebot akzeptiert hat, erhalten Sie per Mail die Information (Wie der Kunde das Angebot akzeptiert wird im Bereich Kundenkonto erläutert).

Sie haben z.B. den iSPF fertig. Jetzt klicken Sie auf das Angebot.

Hier klicken Sie auf „In Rechnung umwandeln“ und wählen entweder „Konvertieren oder Konvertieren als Entwurf“.

Konvertieren: Wenn es keine Änderungen zum Angebot gibt. Es wird die Rechnung erzeugt allerdings noch nicht versendet. Sie kommen auf eine neue Seite.

Mit dem Bleistift Icon bearbeiten Sie die Rechnung. Bei dem PDF-Icon haben Sie verschiedene Optionen wie z.B. Download der PDF-Datei. Mit dem E-Mail-Symbol versenden Sie die Rechnung per Mail an den Kunden. Bei MEHR gibt es verschiedene Funktionen die selbsterklärend sind.

## 1.9-Zahlung verbuchen oder Mahnung

Im System wird eine Zahlungsfrist hinterlegt als Beispiel 14 Tage. Sollte bis kurz vor Fälligkeit keine Zahlung vorhanden sein versendet das System eine automatische Mail mit dem Hinweis, wann die Rechnung bezahlt sein soll. Ist die Zahlungsfrist abgelaufen geht ebenfalls automatisiert eine Mail an den Kunden mit der Erinnerung.

Alle System Mails bzw. auch nur einzelne können auch deaktiviert werden. Die Mail Texte der automatischen Mails sind anpassbar.

Im Idealfall hat Ihr Kunde innerhalb der Frist bezahlt. Jetzt können Sie die Zahlung im System erfassen.

The screenshot shows a navigation bar with tabs: Rechnung (selected), Aufgaben, Aktivitätslog, Erinnerungen, Notizen, and icons for mail, eye, and full screen. Below the navigation bar, there is a status indicator 'Offen' and a row of action buttons: edit, dropdown, mail, 'Mehr', and a prominent green 'Zahlung' button. The main content area displays the invoice number 'GEB-RG -2023/000001' and the description 'Energieberatung "Wir machen es effizient"'. On the right side, it indicates 'Rechnung für Franziska Sparfuchs Am Sonnenberg 3'.

Gehen Sie einfach auf die Rechnung und klicken Sie oben rechts auf den Button „Zahlung“. Es öffnet sich die Buchungsseite, wo Sie die Zahlung eintragen können.

The form is titled 'Eine Zahlung erfassen für GEB-RG -2023/000001'. It contains several input fields: 'Erhaltener Betrag' with the value '1606,50', 'Zahlungsdatum' with '29.11.2023' and a calendar icon, and 'Zahlungsart' with a dropdown menu set to 'Überweisung'. There is also a 'Transaktions-ID' field and a large text area for 'Eine Notiz hinzufügen' with the placeholder 'Mitarbeiter Notiz'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Keine Zahlungsbestätigung per E-Mail an den Kundenkontakt senden'. At the bottom right, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'Speichern'.

Auf Wunsch können Sie hier noch einen Haken setzen damit der Kunde keine Mail bekommt, das die Zahlung eingegangen ist und noch Notizen hinzufügen. Sie sehen im Dashboard und in der Rechnungsübersicht alle Zahlungen.



## 1.10-Ausgaben

Das CRM verfügt zusätzlich einen Ausgaben Bereich.

### Neu hinzufügen

Rechnung anfügen

Remove file

Name  
Test Rechnung

Notizen  
Wenn anrechenbar|kann Text verwendet werden

Ausgaben Kategorie  
Nichts ausgewählt

Fällig am  
29.11.2023

Betrag  
42,02

In Rechnung stellen

Kunde  
Franziska Sparfuchs

### Erweiterte Optionen

Währung  
EUR €

Steuer 1  
19.00% Mehrwertsteuer

Steuer 2  
keine Steuer

Die Steuergesamtsumme (7,98) vom Betrag abziehen.  
Diese Option kann verwendet werden, um den Gesamtsteuerbetrag vom Ausgabebetrag abzuziehen, was nützlich ist, wenn der Ausgabebetrag inklusive Steuern eingegeben wurde.

Zahlungsart  
Nichts ausgewählt

Energieberaternummer #

Alle X wiederholen  
Nichts ausgewählt

Hier können Sie Fremdrechnungen anlegen die Sie einem Kunden zuordnen wollen. Beim Anlegen haben Sie die Möglichkeit „In Rechnung stellen“ zu wählen. Wenn Sie dies auswählen, springt die Seite nach dem Klick auf Speichern zur folgenden Seite.

Betriebsausgabe Aufgaben Erinnerungen

### Arbeitsmittel

Test Rechnung  
Erstellt durch: Joachim Paul

In Rechnung umwandeln

Betrag: €42,02

Steuer 1: 19.00% (Mehrwertsteuer)  
Insgesamt mit Steuern: €50,00

Datum: 29.11.2023

Rechnung nicht erstellt

Kunde

Notizen:  
Kann zusätzlicher Text gewählt werden

### Ausgaben Eingang

1.png


Hier können Sie die Fremdleistung durch Klick auf „Rechnung umwandeln“ dem Kunden berechnen. Sie werden zur Rechnung weitergeleitet, um Sie zu speichern und zu senden.

[Ausgabe] Arbeitsmittel	Demo Kategorie Kann zusätzlicher Text gewählt werden Test Rechnung	1,00	42,02	19.00%	42,02	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Einheit					


## 1.11-Verträge

Unter diesem Menüpunkt können Sie Verträge anlegen.

### Informationen zum Vertrag



 Papierkorb  Für den Kunden ausblenden

\* Kunde  
Franziska Sparfuchs ✕ ▾


 \* Vertragsgegenstand  
Energieausweis

Vertragswert  
200 €

Vertragsart  
Energieberatung ▾ +



\* Vertragsbeginn 29.11.2023  Vertragsende 31.12.2023 



Beschreibung  
Hier erläutern Sie die Vertragsbestandteile



Nach dem Klick auf Speichern öffnet sich rechts ein weiteres Feld, wo Sie Details zum Vertrag eingeben können und Dateien hochladen können.

### Energieausweis

Vertrag ansehen   Mehr ▾

Vertrag Dokumente/Anlagen Kommentare Vertragsverlängerungen Aufgaben Notizen Templates  

Verfügbare Platzhalter

HIER KLICKEN, UM INHALTE HINZUZUFÜGEN

Nach dem Speichern oben noch auf das E-Mail-Icon klicken um den Vertrag an den Kunden zu senden.

## 1.12-Projekte wie z.B. BEG-EM

Anlegen von Projekten. Hier kann man als Abrechnungsart pauschal, auf Stundenbasis oder über Aufgaben Aufzeichnung.

The screenshot shows the 'Neu hinzufügen' (New Add) form for creating a project. The form is titled 'Projekt' and 'Projekt Einstellungen'. It includes the following fields and options:

- Projekt Name:** BEG-EM Kellerdeckendämmung
- Kunde:** Franziska Sparfuchs
- Fortschritt durch Aufgaben berechnen:**
- Fortschritt 0%:** A progress bar showing 0% completion.
- Abrechnungsart:** Stundenaufzeichnung
- Status:** In Arbeit
- Stundensatz:** 85
- Geschätzte Stunden:** 4
- Projekt Mitglieder:** Joachim Paul
- Start Datum:** 29.11.2023
- Deadline:** 31.12.2023
- Tags:** Tag
- Projekt Beschreibung:** A rich text editor containing the text: 'Baubegleitung der BEG-EM Kellerdeckendämmung. Der geschätzte Aufwand beträgt 4 Stunden.'
- E-Mail zur Projekterstellung senden:**

A red 'Speichern' button is located at the bottom right of the form.

Tragen Sie alle notwendigen Punkte ein und klicken Sie auf Speichern. Nach dem Speichern werden Sie zur Übersicht des Projektes weitergeleitet.

The screenshot shows the project overview page for 'BEG-EM Kellerdeckendämmung'. The page includes the following information:

- Project Name:** BEG-EM Kellerdeckendämmung - Fra...
- Status:** In Arbeit
- Buttons:** + Aufgabe erstellen, Rechnung erstellen, Mehr
- Navigation:** Projekt Überblick, Aufgaben, Zeiterfassungen, Meilensteine, Dateien, Diskussionen, Tabellen Übersicht, Tickets, Verträge, Verkäufe, Notizen, Aktivität
- Progress:** Projektfortschritt 100% (green bar)
- Tasks:** 0 / 0 Offene Aufgaben (0%)
- Timeline:** 31 / 32 Tage übrig (96.88%)

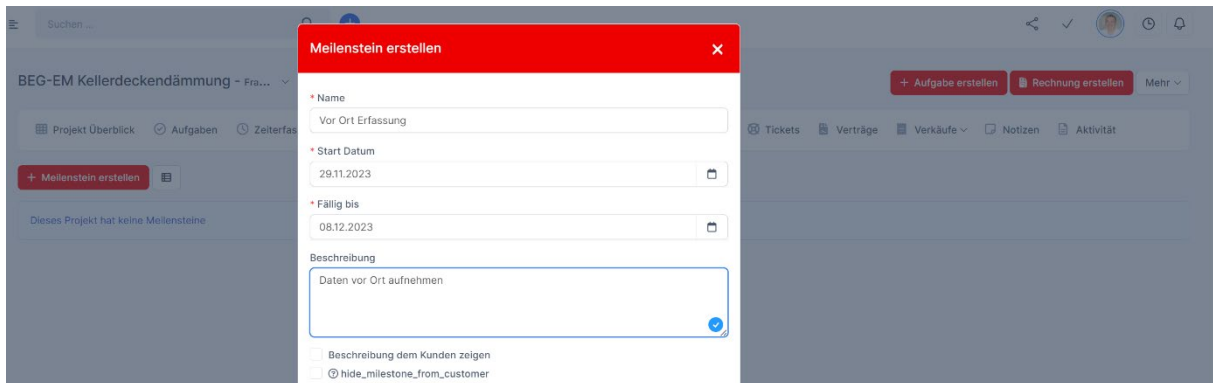
Hier findet sich neben dem Punkt Aufgaben noch weitere Punkte wie Zeiterfassung (manuell oder mit Timer), Meilensteine, Dateien, Diskussionen, Support Tickets etc.

Bei Dateien laden Sie z.B. direkt Bilder von der Baustelle hoch, die diese Einzelmaßnahme betrifft oder Angebote und Rechnungen der Handwerker.

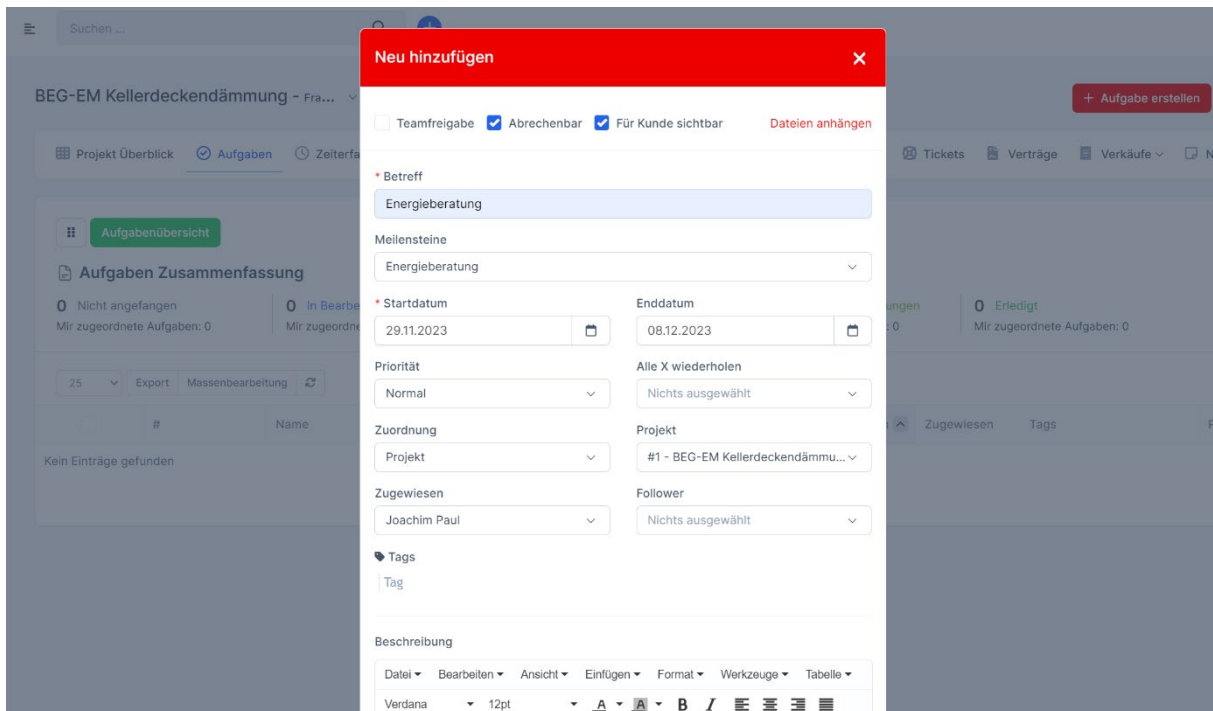


## 1.13-Meilensteine, Zeiterfassung und Aufgaben

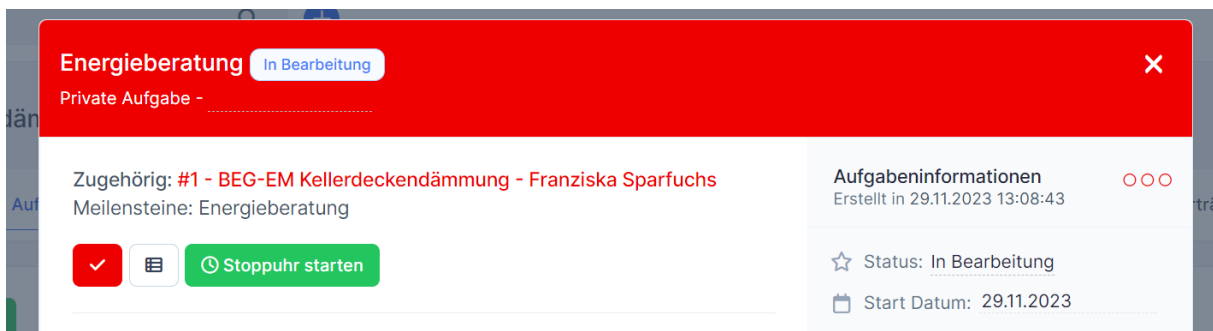
Klicken Sie in Ihrem Projekt auf Meilensteine können Sie Punkte festlegen, bis wann welche Aufgabe erledigt sein soll.



Klicken Sie danach im Projekt auf „Aufgaben“ können Sie die entsprechende Aufgabe anlegen. Aufgabe können auch ohne Meilensteine angelegt werden und auch in der Aufgabe kann die Dead-Line eingegeben werden.

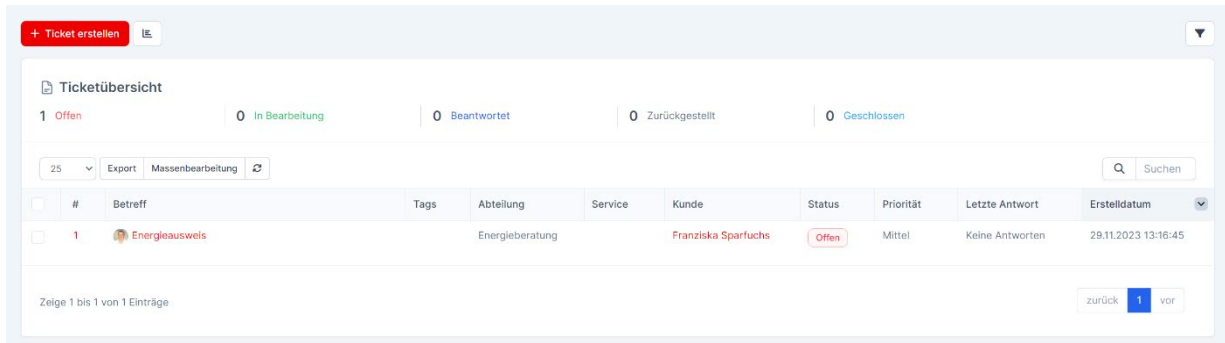


Nach dem Speichern springt die Seite direkt zur Zeiterfassung. Wenn Sie gleich mit den Arbeiten beginnen können Sie entweder die Stoppuhr starten oder manuell die Zeit erfassen.



## 1.14-Support Ticket System

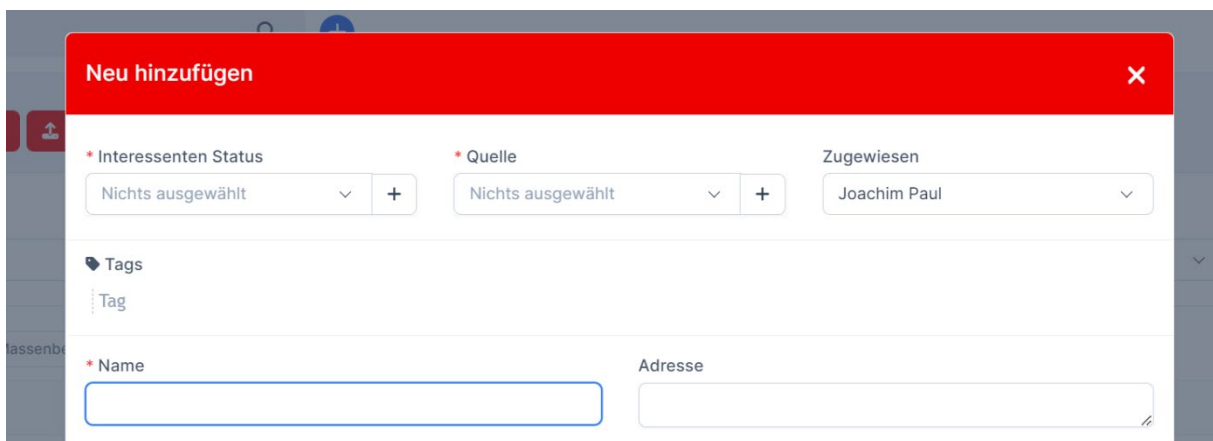
Sowohl Ihr Kunde als auch Sie können direkt im Backend des CRM Support Tickets erstellen. Der Vorteil liegt darin das man alle Mails des Kunden direkt im System hat und die Tickets auch speziell nach z.B. dem Projekt BEG-EM Kellerdeckendämmung gefiltert sind.



Direkt im Ticket System können Sie antworten, Dateien hochladen oder das Support Ticket in eine Aufgabe umwandeln.

## 1.15-Interessenten

Über den Menüpunkt Interessenten können Sie Kontakte eintragen die z.B. telefonisch nach Ihren Leistungen nachgefragt haben.



The screenshot shows the 'Neu hinzufügen' (Add New) form for creating a contact. The form has a red header with the title and a close button. It contains several fields: 'Interessenten Status' (Interested Status) with a dropdown menu set to 'Nichts ausgewählt' and a plus sign; 'Quelle' (Source) with a dropdown menu set to 'Nichts ausgewählt' and a plus sign; 'Zugewiesen' (Assigned to) with a dropdown menu set to 'Joachim Paul'; a 'Tags' section with a search bar and a plus sign; and 'Name' and 'Adresse' (Address) text input fields. The form is partially obscured by a sidebar on the left.

Zusätzlich gibt es die Web to Lead Funktion mit einem Formular, das der Interessent ausfüllt und direkt im CRM unter Interessenten Anfragen landet.

## 1.16-FAQ Bereich

Erstellen Sie für Ihre Kunden einen FAQ-Bereich mit allen Themen zu BEG, GEG, KfW usw.

Der FAQ-Bereich ist in den Standardeinstellungen nur für eingeloggte Kunden ersichtlich. Diese Einstellung kann aber auch auf Öffentlich gesetzt werden.



FAQ Artikel durchsuchen

Q Gibt es Fragen?

**Demo FAQ Artikel**

Hier können Sie Informationen zu Förderanträgen etc. hinterlegen, die nur Ihre Kunden sehen können.

War dieser Artikel hilfreich?

## 1.17-Tools

Hier finden Sie diverse Punkte wie z.B. einen

- Media Upload Bereich (Diese Dateien sind öffentlich sichtbar deshalb dort nur allgemeine Dinge ablegen).
- Massen PDF Export – Hier können Sie z.B. alle Rechnungen des letzten Monats mit einem Klick downloaden.
- Ankündigungen – Hier können Sie eine Information entweder nur an die Mitarbeiter hinterlegen, nur an die Kunden oder an beide Gruppen hinterlegen.
- Vertriebsziele – Hier können Sie für jeden Mitarbeiter ein Vertriebsziel festlegen wie z.B. Umsatz im 1. Quartal.
- Umfragen – Erstellen Sie Umfragen, die entweder öffentlich sind oder nur für die Mitarbeiter und Kunden sein soll.

## 1.18 Auswertungen

Alle Zahlen, Daten und Fakten auf einen Blick.

### Verkaufsberichte

- Rechnungsbericht
- Vorlagen Report
- Eingegangene Zahlungen
- Gutschriftenbericht
- Vorschlagsbericht
- Angebotsbericht
- Kundenbericht

### Diagramm basierter Bericht

- Gesamteinkommen
- Zahlungsmethoden (Transaktionen)
- Gesamtumsatz durch Kundengruppe

Zeitraum

Dieser Monat

Einen Bericht erstellen

Status:  Mitarbeiter:

25

Rechnung #	Kunde	Datum	Fällig am	Betrag	Betrag mit Steuern	Steuer	Mehrwertsteuer 19.00%	Rabatt	Anpassung	Verwendetes Guthaben	Betrag offen	Status
GEB-RG-2023/000002	Franziska Sparfuchs	29.11.2023	13.12.2023	€42,02	€50,00	€7,98	€7,98	€0,00	€0,00	€0,00	€50,00	Offen
GEB-RG-2023/000001	Franziska Sparfuchs	29.11.2023	13.12.2023	€1.350,00	€1.606,50	€256,50	€256,50	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Bezahlt
Gesamt (Pro Seite)				€1.392,02	€1.656,50	€264,48	€264,48	€0,00	€0,00	€0,00	€50,00	

## 2.1-Kunden Dashboard

Im Kunden Dashboard hat Ihr Kunde einen kompletten Überblick. Angebote, Rechnungen, Projekte wie die BEG-EM sowie den FAQ und Support Bereich. Hier kann der Kunde auch direkt Dateien hochladen und Sie erhalten eine Meldung das der Kunde neue Dateien hochgeladen hat oder einen Kommentar zu etwas geschrieben hat.

FAQ Projekte Rechnungen Verträge Angebot Support

Dateien

### Meine Angebote

Versendet 1 / 2 Abgelaufen 0 / 2 Abgelehnt 0 / 2 Angenommen 1 / 2

50.00% 0.00% 0.00% 50.00%

25 Suchen

Angebot #	Datum	Gültig bis	Betrag	Energieberaternummer	Status
GEB - AN -2023/000002 In Rechnung gestellt	29.11.2023	29.12.2023	€1.606,50	EB693177	Angenommen
GEB - AN -2023/000001	28.11.2023	28.12.2023	€1.606,50	EB693177	Versendet

Zeige 1 bis 2 von 2 Einträge

zurück 1 vor

Von hier kommt Ihr Kunde zu allen relevanten Daten.

### 1. Angebot bestätigen durch Klick auf „Kostenpflichtig bestellen“

Versendet Download Zurück zum Portal X Ablehnen ✓ Kostenpflichtig bestellen

**GEB - AN -2023/000001**

Energieberatung "Wir machen es effizient"  
Sonnenberg 1

12345 Solarhausen  
Steuernummer: DE123456

Angebot für  
Franziska Sparfuchs  
Am Sonnenberg 3

12345 Sonnenschein

Objekt Adresse  
Im Winter 5

12345 Winterberg

Datum: 28.11.2023  
Gültig bis: 28.12.2023  
Energieberaternummer : EB693177  
Mitarbeiter: Joachim Paul

### 2. Überblick aller Rechnungen

Meine Rechnungen Konto Abrechnungen anzeigen

Offen 1 / 2 Bezahlt 1 / 2 Überfällig 0 / 2 Teilzahlung 0 / 2

50.00% 50.00% 0.00% 0.00%

25 Suchen

Rechnung #	Datum	End-Datum	Betrag	Status
GEB-RG -2023/000002	29.11.2023	13.12.2023	€50,00	Offen
GEB-RG -2023/000001	29.11.2023	13.12.2023	€1.606,50	Bezahlt

Zeige 1 bis 2 von 2 Einträge

zurück 1 vor

### 3. Alle laufenden und abgeschlossenen Projekte im Blick

Dateien

#### Projektübersicht

Nicht Gestartet 0	In Arbeit 1	Wartend 0	Abgebrochen 0	Beendet 0
----------------------	----------------	--------------	------------------	--------------

#### Meine Projekte

25

Projekt Name	Start Datum	Deadline	Abrechnungsart	Status
BEG-EM Kellerdeckendämmung	29.11.2023	31.12.2023	Stundenaufzeichnung	In Arbeit

Zeige 1 bis 1 von 1 Einträge  1

### 4. Datei Upload Allgemein und direkt im Projekt

#### BEG-EM Kellerdeckendämmung In Arbeit + Aufgabe erstellen

[Projekt Überblick](#) [Aufgaben](#) [Zeiterfassungen](#) [Meilensteine](#) **Dateien** [Diskussionen](#) [Tabellen Übersicht](#) [Tickets](#)

Dateien zum Hochladen hier ablegen

Alle herunterladen

25

Dateinamen	Dateityp	Letzte Aktivität	Gesamt Kommentare	Upload-Datum
Kein Einträge gefunden				

### 5. Support Tickets ansehen, beantworten und neu erstellen

#### Ticketübersicht

Offen 1	In Bearbeitung 0	Beantwortet 0	Zurückgestellt 0	Geschlossen 0
------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

#### Support Tickets + Ticket Eröffnen

25

Ticket #	Betreff	Kunde	Abteilung	Projekt	Service	Priorität	Status	Letzte Antwort
#1	Energieausweis	Franziska Sparfuchs	Energieberatung	BEG-EM Kellerdeckendämmung		Mittel	Offen	Keine Antwort

Zeige 1 bis 1 von 1 Einträge  1

### 6. FAQ-Bereich der nur von eingeloggten Kunden angesehen werden kann. Auf Wunsch können wir das so einstellen das auch nicht angemeldete User den FAQ-Bereich sehen.

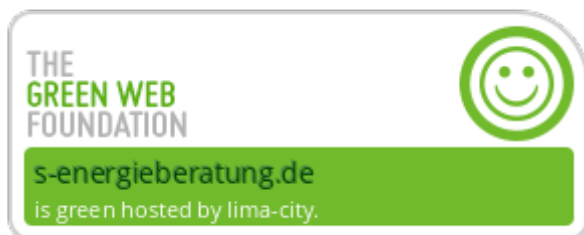
## System Voraussetzungen (Server bzw. Hosting)

- PHP 8.0+
- MySQL 5.1+
- mod\_rewrite Apache
- MySQLi PHP Extension
- PDO PHP Extension
- cURL PHP Extension
- OpenSSL PHP Extension
- MBString PHP Extension
- iconv PHP Extension
- IMAP PHP Extension
- GD PHP Extension
- Zip PHP Extension
- allow\_url\_fopen enabled

### Empfehlung

Wir empfehlen Ihnen [Lima City der Traffic Plex GmbH](#). Lima City ist mehrere Jahre hintereinander Webhoster des Jahres geworden.

Der Server Standort ist Frankfurt am Main und das Hosting ist Teil der Green Web Foundation dass sie CO2-Neutral gehostet wird!



**Die Preise für das Hosting beginnen bei 3,50 € je Monat für das kleinste Hosting Paket. Sollte der Speicherplatz nicht ausreichen kann man jederzeit zum nächstgrößeren Paket wechseln.**

**Wichtig: Wir installieren nicht auf Windows Server!**